

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"MNGM" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Muborakneftgazmontaj" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"MNGM" AJ
	Наименование биржевого тикера:	MNGM
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Кашкадарьинская область, Муборак, Ешлик
	Почтовый адрес:	Кашкадарьинская область, Муборак, Ешлик
	Адрес электронной почты:	smkmngm@mail.ru (mailto:smkmngm@mail.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.mngm.uz (https://www.mngm.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	годовое
	Дата проведения собрания:	28.06.2024

Дата составления протокола собрания:	01.07.2024	
Место проведения собрания:	Кашкадарьинская область, г. Мубарек, 2-й микрорайон	
Кворум собрания:	71,18	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение состава счетной комиссии и регламента годового общего собрания акционеров АО «Мубарекнефтегазмонтаж».	100,0	102 956	0	0	0	0
2.	Рассмотрение отчета Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, об исполнении Бизнес-плана развития АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2023 год и стратегии развития общества на среднесрочный период	100,0	102 956	0	0	0	0
3.	Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2023 год в соответствии с НСАД, МСА и КПЭ.	100,0	102 956	0	0	0	0
4.	Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2023 г.	100,0	102 956	0	0	0	0

5.	Утверждение годового отчета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2023 год	100,0	102 956	0	0	0	0
6.	Утверждение распределения прибыли АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2023 г.	100,0	102 956	0	0	0	0
7.	Утверждение предельного размера выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2023 г.	100,0	102 956	0	0	0	0
8.	Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров	100,0	102 956	0	0	0	0
9.	Утверждение бизнес-плана общества на 2024 г.	100,0	102 956	0	0	0	0
10.	Утверждение положение о Наблюдательном совете в новой редакции		0	100,0	102 956	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1.1. Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в составе Косимова Алишера Динаровича, Узбекходжаевой Нигоры Саидахмедовны и Умарова Хусниддина Джумакуловича. 1.2. Утвердить следующий регламент проведения собрания: - для докладчиков до 10 минут, - для выступающих в прениях до 5 минут, - для голосования до 3 минут.

2	2.1. Принять к сведению отчет Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, об исполнении Бизнес-плана развития АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2023 год и стратегии развития общества на среднесрочный период.
3	3.1. Принять к сведению аудиторские заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2023 год в соответствии с НСАД, МСА и КПЭ.
4	4.1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2023 год.
5	5.1. Утвердить годовой отчет АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2023 год согласно приложения № 1
6	6.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли общества в размере 1 182 232,0 тыс.сум: - направить на дивиденды 50 %, то есть 591 169 000 сум чистой прибыли, при этом на одну акции приходится 4 087 сум дивидендов; - направить на развитие производства 44,92%, то есть 531 063 000 сум чистой прибыли. - направить 5,08 % что составляет 60 000 000 сум на выплату в виде денежного вознаграждения, работникам АО МНГМ, по случаю выполнения показателей бизнес-плана по итогам 2023 года.
7	7.1. Утвердить выплачиваемое исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2023 год, в соответствии с уровнем выполнения прогнозных значений ключевых показателей эффективности деятельности и указанными размерами вознаграждения в бизнес плане общества.
8	8.1. Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
9	9.1. Утвердить бизнес-плана общества на 2024 г. согласно приложения № 2.
10	10.1. Не утвердить положение о Наблюдательном совете в новой редакции.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Д
1	Гаппаров Жасурбек Ибадуллаевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	7 360 000	01.01.2023-06.10.2023г.г.	пр на

2	Самандаров Талъат Юлдашевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	0	01.01.2023-06.10.2023г.г.	по на
3	Камбаров Мусакул Менглиевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	6 525 700	01.01.2023-06.10.2023г.г.	по на
4	Рашидов Фаррух Исмоилович	Наблюдательный совет	вознаграждение	6 525 700	01.01.23-06.10.23г.г.	по на
5	Маматов Насим Шавкатович	Наблюдательный совет	вознаграждение	6 525 700	01.01.23-06.10.23г.г.	по на
6	Ёкубов Ахрор Абдухоликович	Наблюдательный совет	вознаграждение	6 525 700	01.01.23-06.10.23г.г.	по на
7	Тошев Санжарбек Саматович	Наблюдательный совет	вознаграждение	6 525 700	01.01.23-06.10.23г.г.	по на
8	Мардаев Улаш Холмаматович	Наблюдательный совет	вознаграждение	6 525 700	01.01.23-06.10.23г.г.	по на
9	Махмудов Ахмад Уктамович	Наблюдательный совет	вознаграждение	3 362 850	01.01.23-09.04.23г.г.	по на

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Абдурахмонов Лочинбек Эшмамат угли
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Зоирова Зубайда Анваровна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Косимов Алишер Динарович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (mngmaj.uz)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/10981>

Дата: 24.04.2025